

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>6.841.739,06D</b>	<b>6.892.521,59</b>	<b>6.685.540,09</b>	<b>7.048.720,56D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.574.492,06D</b>	<b>6.892.521,59</b>	<b>6.680.796,56</b>	<b>6.786.217,09D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>6.553.013,57D</b>	<b>4.750.519,37</b>	<b>4.621.141,12</b>	<b>6.682.391,82D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>690,65D</b>	<b>1.028,92</b>	<b>404,39</b>	<b>1.315,18D</b>
[35]Caixa	690,65D	28,92	61,63	657,94D
[38]Caixa - Unimed	0,00D	1.000,00	342,76	657,24D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>47.947,29D</b>	<b>3.441.401,52</b>	<b>3.442.607,21</b>	<b>46.741,60D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	1.883,67D	385.313,66	387.197,33	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	45.951,47D	3.056.087,86	3.055.409,88	46.629,45D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.504.375,63D</b>	<b>1.308.088,93</b>	<b>1.178.129,52</b>	<b>6.634.335,04D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	601.775,40D	160,65	0,00	601.936,05D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	848.475,74D	1.106.725,71	997.610,30	957.591,15D
[93]Caixa FIC Giro	548.330,47D	199.675,84	176.384,51	571.621,80D
[107]Caixa FIC Personal	142.765,39D	0,92	0,00	142.766,31D
[114]Caixa FIC Ideal	11.178,94D	0,00	14,78	11.164,16D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	780.335,04D	1.014,16	0,00	781.349,20D
[4445]Caixa FI Mega	1.582.203,25D	511,65	0,00	1.582.714,90D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.989.311,40D	0,00	4.119,93	1.985.191,47D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.496,32D</b>	<b>43.248,00</b>	<b>796,01</b>	<b>55.948,31D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>13.496,32D</b>	<b>43.248,00</b>	<b>796,01</b>	<b>55.948,31D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	2.953,42D	0,00	0,00	2.953,42D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	6.642,90D	34.578,00	0,00	41.220,90D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	2.400,00D	7.670,00	796,01	9.273,99D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>7.982,17D</b>	<b>2.098.754,22</b>	<b>2.058.859,43</b>	<b>47.876,96D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.982,17D</b>	<b>2.098.754,22</b>	<b>2.058.859,43</b>	<b>47.876,96D</b>
[189]Associados Unimed	7.953,25D	2.098.754,22	2.058.830,51	47.876,96D
[1099]Valores para Ressarcimento	28,92D	0,00	28,92	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.247,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>262.503,47D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>267.247,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>262.503,47D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>894.526,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.526,20D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	0,00	0,00	114.894,97D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	0,00	0,00	22.098,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	11.995,67D	0,00	0,00	11.995,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	26.123,74D	0,00	0,00	26.123,74D
[434]Móveis de Escritório	72.204,66D	0,00	0,00	72.204,66D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>627.279,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>632.022,73C</b>
[447]Deprec. Edificações	238.257,08C	0,00	1.431,91	239.688,99C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	91.408,80C	0,00	410,98	91.819,78C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.002,00C	0,00	158,83	19.160,83C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	62.597,39C	0,00	205,84	62.803,23C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.675,95C	0,00	124,69	6.800,64C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.206,49C	0,00	217,69	6.424,18C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	42.431,95C	0,00	382,84	42.814,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[483]Deprec. Utensilios/Copa	379,38C	0,00	5,42	384,80C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	139.320,16C	0,00	1.805,33	141.125,49C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>5.994.900,23C</b>	<b>4.078.982,91</b>	<b>4.102.537,92</b>	<b>6.018.455,24C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>413.399,63C</b>	<b>4.078.982,91</b>	<b>4.102.537,92</b>	<b>436.954,64C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>34.295,23C</b>	<b>66.018,99</b>	<b>55.003,81</b>	<b>23.280,05C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>34.295,23C</b>	<b>66.018,99</b>	<b>55.003,81</b>	<b>23.280,05C</b>
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.176,96C	1.176,96	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	171,43C	171,43	171,12	171,12C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	15.929,32C	15.929,32	16.264,20	16.264,20C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.303,92	6.303,92	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	557,28	557,28	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.924,15	6.924,15	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.084,00	1.084,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	85,00	85,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3140]Vixcom Serviços e Instalações Eireli EPP	76,80C	76,80	0,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Infomática Ltda EPP	0,00C	453,10	453,10	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	501,45	501,45	0,00C
[3287]Google Brasil Internet Ltda	0,00C	294,56	294,56	0,00C
[3301]GM Equipamentos para Escritório Eireli	16.680,00C	16.680,00	0,00	0,00C
[3308]Eduardo da Silva Matos	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
[3322]PixxFluxx Produções Audiovisuais Ltda	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[3343]Distribuidora Santa Paula Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	0,00C	1.455,30	2.455,30	1.000,00C
[3392]J. Blank Supermercado	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[3420]Max Emiliano Bento Cavoli	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	0,00C	0,00	199,01	199,01C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>314,20C</b>	<b>314,20</b>	<b>570,56</b>	<b>570,56C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>314,20C</b>	<b>314,20</b>	<b>570,56</b>	<b>570,56C</b>
[3052]Contas a Pagar	28,92C	28,92	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	285,28	570,56	570,56C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.383,53C</b>	<b>1.370,82</b>	<b>1.405,73</b>	<b>1.418,44C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.383,53C</b>	<b>1.370,82</b>	<b>1.405,73</b>	<b>1.418,44C</b>
[784]ISS a Recolher	150,60C	150,60	131,71	131,71C
[756]IRRF S/ Salários	988,54C	988,54	1.038,81	1.038,81C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	25,42C	12,71	12,71	25,42C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	218,97C	218,97	222,50	222,50C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.563,07C</b>	<b>31.675,19</b>	<b>32.042,24</b>	<b>29.930,12C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>29.563,07C</b>	<b>31.675,19</b>	<b>32.042,24</b>	<b>29.930,12C</b>
[819]Salários a Pagar	19.226,50C	19.226,50	19.549,55	19.549,55C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	2.212,50	2.212,50	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.251,86C	8.300,48	8.316,26	8.267,64C
[840]FGTS a Recolher	1.751,79C	1.751,79	1.780,01	1.780,01C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	183,92	183,92	183,92C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>268.944,93C</b>	<b>2.038.506,05</b>	<b>2.066.324,05</b>	<b>296.762,93C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>268.944,93C</b>	<b>2.038.506,05</b>	<b>2.066.324,05</b>	<b>296.762,93C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.038.506,05	2.038.506,05	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	268.944,93C	0,00	0,00	268.944,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2631]Devolução ao Reajuste de Faixa Etária/Anual ANS	0,00C	0,00	27.818,00	27.818,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>5.975,26C</b>	<b>1.941.097,66</b>	<b>1.941.233,39</b>	<b>6.110,99C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>5.975,26C</b>	<b>1.941.097,66</b>	<b>1.941.233,39</b>	<b>6.110,99C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.933.644,35	1.933.644,35	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.673,70C	5.673,70	5.761,21	5.761,21C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	301,56C	301,56	299,88	299,88C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.478,05	1.527,95	49,90C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>72.923,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,14</b>	<b>78.881,55C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>72.923,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,14</b>	<b>78.881,55C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	39.777,51C	0,00	2.673,78	42.451,29C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.427,26C	0,00	633,70	10.060,96C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.182,20C	0,00	213,90	3.396,10C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	397,77C	0,00	26,75	424,52C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	15.176,45C	0,00	1.815,77	16.992,22C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.596,83C	0,00	430,33	4.027,16C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.214,12C	0,00	145,26	1.359,38C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	151,27C	0,00	18,65	169,92C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.581.500,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.500,60C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
[1029]Superávit Acumulado	5.282.746,06C	0,00	0,00	5.282.746,06C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>2.186.898,53C</b>	<b>2.240,05</b>	<b>344.207,32</b>	<b>2.528.865,80C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.771.983,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.988,32</b>	<b>1.990.971,41C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.771.983,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.988,32</b>	<b>1.990.971,41C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.771.983,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.988,32</b>	<b>1.990.971,41C</b>
[101]Mensalidade de Associados	1.690.341,20C	0,00	210.989,28	1.901.330,48C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	81.641,89C	0,00	7.999,04	89.640,93C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.541,95D</b>	<b>2.240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.782,00D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.541,95D</b>	<b>2.240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.782,00D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.541,95D</b>	<b>2.240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.782,00D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	14.541,95D	2.240,05	0,00	16.782,00D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>418.556,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.219,00</b>	<b>543.775,39C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>418.556,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.219,00</b>	<b>543.775,39C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>418.556,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.219,00</b>	<b>543.775,39C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	29.988,01C	0,00	1.175,73	31.163,74C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	63.801,90C	0,00	511,65	64.313,55C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	324.766,48C	0,00	63.283,45	388.049,93C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	60.248,17	60.248,17C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.901,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,00C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.901,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.901,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,00C</b>
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	10.901,00C	0,00	0,00	10.901,00C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.340.059,70D</b>	<b>158.993,88</b>	<b>453,10</b>	<b>1.498.600,48D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>399.473,47D</b>	<b>52.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>452.146,32D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>399.473,47D</b>	<b>52.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>452.146,32D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>333.209,57D</b>	<b>43.401,69</b>	<b>0,00</b>	<b>376.611,26D</b>
[1512]Salários e Ordenados	130.082,62D	18.391,39	0,00	148.474,01D
[1540]Férias	23.614,86D	2.673,78	0,00	26.288,64D
[1547]Décimo Terceiro Salário	15.176,45D	1.815,77	0,00	16.992,22D
[1533]Horas Extras	4.740,52D	282,16	0,00	5.022,68D
[185]Adicional Noturno	16,31D	0,00	0,00	16,31D
[3878]Descanso Semanal Remunerado	11,74D	0,00	0,00	11,74D
[178]Anuênio	15.464,13D	2.056,85	0,00	17.520,98D
[192]Autonomos - RPA	20.449,54D	2.633,92	0,00	23.083,46D
[1518]Auxilio Alimentação	50.160,25D	6.303,92	0,00	56.464,17D
[1589]Assistência Médica	54.880,37D	6.924,15	0,00	61.804,52D
[2212]Vale Transporte	4.833,31D	100,00	0,00	4.933,31D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.044,41D	70,54	0,00	1.114,95D
[2853]Auxílio combustível	3.282,09D	0,00	0,00	3.282,09D
[3028]Exames e Procedimentos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	3.430,00D	700,00	0,00	4.130,00D
[3329]Gratificação por função 35%	1.449,21D	1.449,21	0,00	2.898,42D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>66.263,90D</b>	<b>9.271,16</b>	<b>0,00</b>	<b>75.535,06D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	48.980,89D	6.864,09	0,00	55.844,98D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	15.389,36D	2.139,17	0,00	17.528,53D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.893,65D	267,90	0,00	2.161,55D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>688.862,22D</b>	<b>77.480,70</b>	<b>453,10</b>	<b>765.889,82D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>440.717,23D</b>	<b>47.492,87</b>	<b>0,00</b>	<b>488.210,10D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>432.022,54D</b>	<b>47.407,87</b>	<b>0,00</b>	<b>479.430,41D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	365.021,89D	45.209,85	0,00	410.231,74D
[2152]Telefone Fixo	1.790,47D	171,12	0,00	1.961,59D
[2155]Correios e Malotes	5.206,01D	0,00	0,00	5.206,01D
[2164]Viagens e Estadias	7.447,00D	0,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	3.098,50D	0,00	0,00	3.098,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	10.454,92D	1.259,99	0,00	11.714,91D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	4.445,45D	557,28	0,00	5.002,73D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	475,37D	10,80	0,00	486,17D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	810,14D	0,00	0,00	810,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	41,50D	0,00	0,00	41,50D
[4648]Serviços de Taxi	1.610,79D	198,83	0,00	1.809,62D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	5.377,80D	0,00	0,00	5.377,80D
[4349]Lanches e Refeições	3.048,58D	0,00	0,00	3.048,58D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	9.941,32D	0,00	0,00	9.941,32D
[241]Floricultura	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[4123]Custas Judiciais	835,36D	0,00	0,00	835,36D
[4767]Licença e antivírus	1.587,15D	0,00	0,00	1.587,15D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>8.694,69D</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,69D</b>
[343]Materiais de Informática	1.632,70D	0,00	0,00	1.632,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[347]Materiais de Comunicação Visual	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	707,10D	0,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritorio	1.424,10D	0,00	0,00	1.424,10D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	650,25D	85,00	0,00	735,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	672,00D	0,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	452,39D	0,00	0,00	452,39D
[2524]Materiais de recreação infantil	1.926,15D	0,00	0,00	1.926,15D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>209.347,91D</b>	<b>24.673,74</b>	<b>453,10</b>	<b>233.568,55D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>209.347,91D</b>	<b>24.673,74</b>	<b>453,10</b>	<b>233.568,55D</b>
[130]Honorários Advocaticios	155.754,69D	16.264,20	0,00	172.018,89D
[134]Honorários Contábeis	23.465,00D	2.950,00	0,00	26.415,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.187,45D	273,43	0,00	2.460,88D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	14.177,18D	0,00	0,00	14.177,18D
[4130]Serviços Videográfico	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[4753]Serviços de Informática	8.566,35D	1.084,00	0,00	9.650,35D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	497,05D	0,00	0,00	497,05D
[3133]Serviços de Instalação	230,40D	0,00	0,00	230,40D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	140,35D	0,00	0,00	140,35D
[3203]Serviço de Recorte Digital	544,44D	0,00	0,00	544,44D
[3315]Serviços de Confec. e Estamparia - Máscaras Adufes	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	652,11	453,10	199,01D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.462,79D</b>	<b>570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,35D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.462,79D</b>	<b>570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,35D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	2.262,79D	570,56	0,00	2.833,35D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>36.334,29D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.077,82D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>36.334,29D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.077,82D</b>
[500]Despesas com Depreciação	36.334,29D	4.743,53	0,00	41.077,82D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.521,31D</b>	<b>993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,23D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>112,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,57D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>112,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,57D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	112,57D	0,00	0,00	112,57D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>2.751,74D</b>	<b>943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,66D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>2.751,74D</b>	<b>943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,66D</b>
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	443,44D	844,32	0,00	1.287,76D
[2317]IRRF s/ Aplicação	2.253,85D	99,60	0,00	2.353,45D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>657,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>657,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	657,00D	50,00	0,00	707,00D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>184.364,30D</b>	<b>15.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>199.665,61D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>184.364,30D</b>	<b>15.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>199.665,61D</b>
<b>[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>59.995,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.995,77D</b>
[2237]Hospedagem	9.261,60D	0,00	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	24.470,00D	0,00	0,00	24.470,00D
[2475]Despesa com Transporte	14.020,09D	0,00	0,00	14.020,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2482]Despesa com Seguro Viagem	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
[2671]Rateio de Congresso	11.048,08D	0,00	0,00	11.048,08D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>4.459,10D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709,10D</b>
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[2601]Faixas - Forum Capixaba de Lutas Sociais	1.159,10D	0,00	0,00	1.159,10D
[2608]Locação Carro de Som - Forum Cap. de Lutas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[2616]Apoio Financ. p/ Auditoria Cidadã da Dívida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2624]Serv.Comun.Visual -26º Grito Excuidos Conv da Penh	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
<b>[2776]DESPESA COM REUNIÃO DIRETORIA ADUFES AO ANDES</b>	<b>7.560,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,50D</b>
[2783]Despesa com Transportes	6.680,50D	0,00	0,00	6.680,50D
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	880,00D	0,00	0,00	880,00D
<b>[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES</b>	<b>1.399,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,70D</b>
[2797]Despesa com Transportes	869,70D	0,00	0,00	869,70D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES</b>	<b>3.127,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,34D</b>
[2818]Despesa com Transportes	1.069,51D	0,00	0,00	1.069,51D
[2825]Despesa com Diárias e ajuda de custo	670,00D	0,00	0,00	670,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	1.387,83D	0,00	0,00	1.387,83D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>4.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00D</b>
[2846]Serviços Artísticos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[2909]Locação de Sonorização	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2916]Despesa com Transportes	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
[2944]Serviço de Sonorização em Alegre	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA</b>	<b>6.792,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,82D</b>
[2867]Despesa com Transportes	4.334,82D	0,00	0,00	4.334,82D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
[2972]Despesa com Hospedagens	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
<b>[2895]DESPESA DO VI SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO</b>	<b>1.316,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,78D</b>
[2902]Despesa com Transportes	1.316,78D	0,00	0,00	1.316,78D
<b>[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19</b>	<b>75.410,92D</b>	<b>13.255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.666,22D</b>
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmação	1.491,84D	0,00	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Familias Necessitadas - CEUNES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2741]Despesa com Máscaras - Alegre	1.489,67D	0,00	0,00	1.489,67D
[2769]Apoio Estudantes Covid - 19	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	3.764,80D	0,00	0,00	3.764,80D
[3000]Tarifas Bancárias - Apoio estudantes	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[3042]Cestas Básicas - Campanha Nós por Nós Contra Covid	976,84D	0,00	0,00	976,84D
[3070]Cestas Básicas - Multirão do Bem Viver	1.057,37D	0,00	0,00	1.057,37D
[3077]Cestas Básicas - Associação das Paneleiras Goiabei	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
[3098]Apoio Financ. Laboratório de Manut.de Respiradores	8.445,40D	0,00	0,00	8.445,40D
[3252]Alimentação de Volunt.da Prod. de Protetores Facia	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
[3336]Cestas Básicas,Kits Hig e Limp.- Coletivo AFOXÉ ES	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3357]Cestas Básicas - Instituto Raízes	0,00D	1.455,30	0,00	1.455,30D
[3378]Cestas Básicas - Mov. DFavela Resiste e Existe	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[3399]Cestas Básicas - Gold Grupo Orgulho, Liberdade e D	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3406]Cestas Básicas e Kits Hig.Rede Afirmação Solidária	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3413]Despesa com Botija de Gás - Assoc.Atelie de Ideias	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3182]DESPESA COM ATO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA</b>	<b>249,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,37D</b>
[3189]Despesa com Confeção de Material	249,37D	0,00	0,00	249,37D
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>19.402,00D</b>	<b>796,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.198,01D</b>
[3245]Gestão, Planejamento e Produção Gráfica	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	796,01	0,00	796,01D
<b>[3364]DESPESA COM SEMINÁRIO FONASEFE</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
[3371]Taxa de Inscrição no Seminário do Fonasefe	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>63.838,40D</b>	<b>12.545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76.383,50D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>63.838,40D</b>	<b>12.545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76.383,50D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>63.838,40D</b>	<b>12.545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76.383,50D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.971,92D	299,88	0,00	3.271,80D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	14.573,20D	1.527,95	0,00	16.101,15D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	32.253,92D	4.346,46	0,00	36.600,38D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	0,00	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.319,92D	188,29	0,00	9.508,21D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	704,76D	0,00	0,00	704,76D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	313,84	0,00	313,84D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.552,31D	0,00	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	1.156,62D	5.868,68	0,00	7.025,30D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.048.720,56D	Passivo ----->	6.018.455,24C
Despesa ----->	1.498.600,48D	Receita ----->	2.528.865,80C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.547.321,04D	=====>	8.547.321,04C
Superávit =====>	1.030.265,32		

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*